

PROTOCOLO GERAL



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO

ASSUNTO

UGP

GLOBAL

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - 2024

INTERESSADO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

EMPENHO: 2024NE71 27 FEVEREIRO 24 – 160012/0001

FAVORECIDO: UNIVERSAL-COMERCIAL

REQUISITANTE: APROV/CIGS

ANEXOS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA  
(CIGS/1964)  
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA



Nº	Í N D I C E	FOLHA
01	Termo de Abertura	
02	DIEx requisitório nº 002 – Aprov/Cigs, de 14 de fevereiro de 2024	
03	Nota de Crédito	
04	Certidões	
05	Nota empenho	
06	Termo de encerramento	

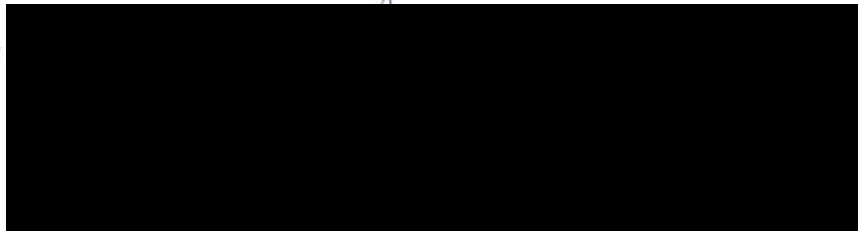


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA  
(CIGS/1964)  
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA**

**TERMO DE ABERTURA**



Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro, de dois mil e vinte e quatro, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), em conformidade com o disposto no Art 13, parágrafo único da IG 12-02, procedi a abertura do processo de aquisição por SRP participante, iniciado sob o DIEx requisitório nº002 – Aprov/Cigs, de 14 de fevereiro de 2024.





**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA  
(Centro Coronel Jorge Teixeira)**



Manaus, 14 de fevereiro de 2024.

**Do Ch do Serviço de Aprovisionamento**

**Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS**

**Assunto:** aquisição de material

**Anexos:** 2024NC402879

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades do Serviço de Aprovisionamento desta OM referente à aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados nas refeições em apoio a este Centro de Instrução.

2. Justificativa: apoiar as atividades de alimentação de responsabilidade deste Centro de Instrução.

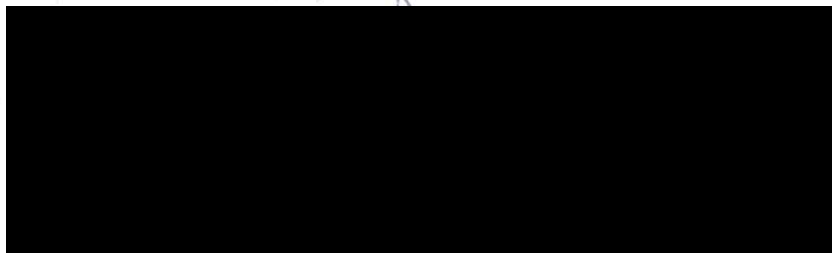
<b>Fornecedor</b>	[REDACTED]				
<b>Pregão</b>	07/2023 – 160014 (UGP)				
<b>Dados NC</b>	2023NC402879 – COEx – 08/02/2024	<b>ND</b>	339030	<b>PI</b>	E6SUSOLA1QR
<b>Tipo</b>	<b>GLOBAL</b>				
<b>NE</b>	NE 060 - 27 FEV 24				

NE 071 - 27 FEV 24



## RELAÇÃO DE MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALORUNT	VALORTOTAL
1	ABÓBORA JAPONESA	kg	250	R\$ 2,80	R\$ 700,00
6	BERINJELA	kg	120	R\$ 5,40	R\$ 648,00
7	BETERRABA	kg	300	R\$ 4,20	R\$ 1.260,00
9	CEBOLA ROXA	kg	200	R\$ 6,75	R\$ 1.350,00
10	CENOURA	kg	470	R\$ 4,70	R\$ 2.209,00
12	MAXIXE	kg	81	R\$ 7,00	R\$ 567,00
13	PEPINO	kg	400	R\$ 2,70	R\$ 1.080,00
14	QUIABO	kg	200	R\$ 7,00	R\$ 1.400,00
16	TOMATE	kg	500	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00
21	ALFACE CRESPA	maço	300	R\$ 3,00	R\$ 900,00
22	ALFACE ROXA	maço	100	R\$ 4,40	R\$ 440,00
33	PIMENTÃO VERDE	kg	200	R\$ 6,22	R\$ 1.244,00
39	PIMENTA DE CHEIRO	kg	120	R\$ 10,44	R\$ 1.252,80
42	BANANA MAÇÃ	und	400	R\$ 4,75	R\$ 1.900,00
51	MELANCIA	kg	500	R\$ 2,97	R\$ 1.485,00
59	CARÁ	kg	50	R\$ 6,35	R\$ 317,50
141	LINGÜIÇA CALABRESA	kg	200	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00
151	MORTADELA BOLOGNA	kg	100	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00
164	PRESUNTO DE PERNIL	kg	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
165	QUEIJO COALHO	kg	100	R\$ 33,20	R\$ 3.320,00
TOTAL					<b>R\$ 30.023,30</b>



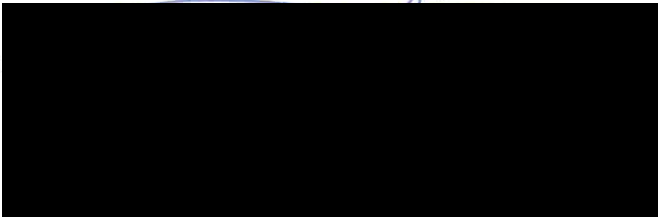
## PARECER DO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado

Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço

requisitado, tendo em vista:

Quartel em Manaus - AM, 16 / 02 / 2024.



## DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

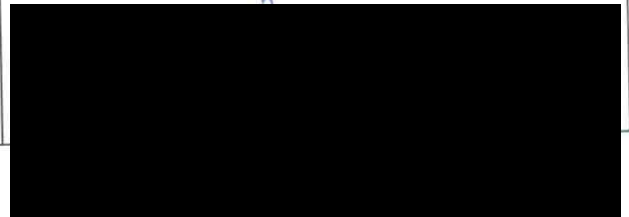
DEFIRO:

1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado;
2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD.

INDEFIRO, tendo em vista:

- \_\_\_\_\_
- O requisitante promova as alterações indicadas;
  - Arquite-se.

Quartel em Manaus - AM, 16 / 02 / 2024.



Nota de Crédito Nº 2024NC402879 da UG 160012

NÚMERO	2024NC402879
USUARIO	030.706.851-02
TERMINAL USUARIO	AWVAE6UE
DATA DA TRANSACAO	08/02/24
HORA DA TRANSACAO	15:34
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	08/02/24
UG FAVORECIDA	160012
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(016014-CIGS)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN24(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$5,45.22D.04M.417H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP62482,17;NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF-23031,70;ADNT,00.
MES LANCAMENTO	FEVEREIRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC402879

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	164.477,63



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

Razão Social: [REDACTED]  
Nome Fantasia: [REDACTED]  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2024  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/03/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	13/08/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/03/2024
Receita Municipal	Validade:	14/05/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/02/2024 11:07:01

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [REDACTED]

[REDACTED]

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 28/02/2024 16:31  
 Usuário: [REDACTED]  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		<b>Moeda</b>
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	REAL - (R\$)
[REDACTED]	[REDACTED]	<b>CEP</b>
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	69033-010
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	2125-6400 / 2125 - 6414

**Ano** 2024  
**Tipo** NE  
**Número** 71

<b>Célula Orçamentária</b>		<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR
1	171397				

**Data de Emissão** 27/02/2024  
**Tipo** Global  
**Processo** 64207000735202485  
**Taxa de Câmbio** 0,0000  
**Valor** 30.023,30

<b>Favorecido</b>		<b>CEP</b>
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	69055-755
[REDACTED]	[REDACTED]	
<b>Endereço</b>		
[REDACTED]		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	XXXXX

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

**Descrição**  
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF DIEX NR 2 APROV/CIGS DE 14 FEV 24  
 PROC ORIGEM: PREGÃO 07/2023 UGP 160012 (CIGS) UG 160014 (CMDO 12A RM)  
 PDR: 79/2024  
 REF: 2024NC402879 COE DE 08FEV24

**Local da Entrega**  
 [REDACTED]

**Informação Complementar**  
 16001405000072023 - UASG Minuta: 160012

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 15:39:45	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2024 16:31

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.023,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	250,00000	2,8000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	648,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	120,00000	5,4000	648,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	300,00000	4,2000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	200,00000	6,7500	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	2.209,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	470,00000	4,7000	2.209,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	567,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	81,00000	7,0000	567,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	400,00000	2,7000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		1.400,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 15:39:45	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2024 16:31

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa		Total da Lista	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		30.023,30	
<b>Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>			
Seq.	Descrição	Valor do Item	
008	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	1.400,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
27/02/2024	Inclusão	200,00000	7,0000
		Valor Total	
		1.400,00	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
009	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	3.250,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
27/02/2024	Inclusão	500,00000	6,5000
		Valor Total	
		3.250,00	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
010	Item compra: 00021 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	900,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
27/02/2024	Inclusão	300,00000	3,0000
		Valor Total	
		900,00	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
011	Item compra: 00022 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA	440,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
27/02/2024	Inclusão	100,00000	4,4000
		Valor Total	
		440,00	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
012	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	1.244,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
27/02/2024	Inclusão	200,00000	6,2200
		Valor Total	
		1.244,00	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
013	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.252,80	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
27/02/2024	Inclusão	120,00000	10,4400
		Valor Total	
		1.252,80	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
014	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO BANANA MAÇÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.900,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
27/02/2024	Inclusão	400,00000	4,7500
		Valor Total	
		1.900,00	
Seq.	Descrição	Valor do Item	
015		1.485,00	

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 15:39:45	Alteração

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**

30.023,30

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

**Seq. Descrição**  
015 Item compra: 00051 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL

**Valor do Item**

1.485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	500,00000	2,9700	1.485,00

**Seq. Descrição**  
016 Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ

**Valor do Item**

317,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	50,00000	6,3500	317,50

**Seq. Descrição**  
017 Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

**Valor do Item**

2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	100,00000	20,0000	2.000,00

**Seq. Descrição**  
018 Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA

**Valor do Item**

3.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	100,00000	33,2000	3.320,00

**Seq. Descrição**  
019 Item compra: 00141 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

**Valor do Item**

3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	200,00000	18,0000	3.600,00

**Seq. Descrição**  
020 Item compra: 00151 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

**Valor do Item**

1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	100,00000	11,0000	1.100,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 15:39:45	Alteração

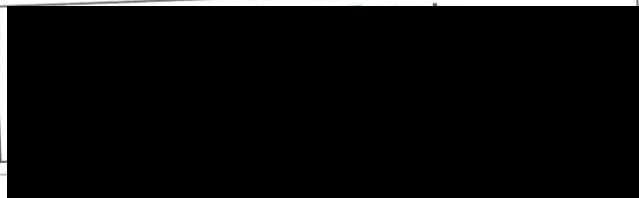
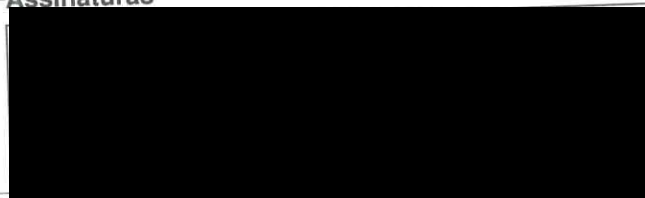
Data e hora da consulta: 28/02/2024 16:31

Usuário [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**



Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 15:39:45	Alteração